

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первон	часть	Поступило	первона-	часть стоимости,	часть стоимости,	первона-
									часть
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 879	(157)	201	(201)	100	(757)	-	-	1 879	(814)
	5210	за 2019 г.	318	(74)	1 561	-	-	(83)	-	-	1 879	(157)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2020 г.	1 824	(153)	201	(201)	100	(731)	-	-	1 824	(783)
Офисное оборудование	5211	за 2019 г.	318	(74)	1 507	-	-	(79)	-	-	1 824	(153)
	5202	за 2020 г.	54	(4)	-	-	-	(26)	-	-	54	(30)
	5212	за 2019 г.	-	-	54	-	-	(4)	-	-	54	(4)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и	5240	за 2020 г.	-	201	-	(201)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 561	-	(1 561)	-
в том числе:							
Бухтовщик ХМ-30 (бухтовщик,	5241	за 2020 г.	-	201	-	(201)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПАР 30Н	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Вертикальный лентообмотчик GT-TP-	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	655	-	(655)	-
Заклейщик коробов полуавтоматический	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	97	-	(97)	-
Вертикальный лентообмотчик GT-TP-	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	655	-	(655)	-
Сервер PowerEdge R210	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	54	-	(54)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	523	523	1 976
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	16 285	-	80	-	-	-	-	16 365	-
	5311	за 2019 г.	16 285	-	-	-	-	-	-	16 285	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020 г.	16 285	-	80	-	-	-	-	16 365	-
	5310	за 2019 г.	16 285	-	-	-	-	-	-	16 285	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

покупателями и	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	6 980	-	13 429	-	(279)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	31 443	-	1 224	-	(25 687)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020 г.	5 394	-	12 879	-	(33)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	30 494	-	490	-	(25 591)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	160	-	45	-	(91)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	12	-	151	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 426	-	505	-	(155)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	937	-	582	-	(93)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5500	за 2020 г.	6 980	-	13 429	-	(279)	-	-	X	X	X	
	5520	за 2019 г.	31 443	-	1 224	-	(25 687)	-	-	X	X	X	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в	5542	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		
				поступление		выбытие
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	7 452	1 900	-	(7 452)
	5571	за 2019 г.	12 548	5 015	-	(10 111)
в том числе:						
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	7 452	1 900	-	(7 452)
	5573	за 2019 г.	12 548	5 015	-	(10 111)
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-

	5574	за 2019 г.	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	35 817	123 703	1 057	(96 153)
	5580	за 2019 г.	43 450	59 241	266	(67 140)
в том числе:						
расчеты с поставщиками и	5561	за 2020 г.	29 128	53 539	-	(24 534)
авансы полученные	5581	за 2019 г.	41 722	25 086	-	(37 680)
	5562	за 2020 г.	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	599	250	16	(284)
	5583	за 2019 г.	1 460	72	4	(937)
кредиты	5564	за 2020 г.	5 300	68 853	716	(69 569)
	5584	за 2019 г.	-	33 901	197	(28 798)
займы	5565	за 2020 г.	659	1 000	325	(1 721)
	5585	за 2019 г.	12	100	809	(262)
прочая	5566	за 2020 г.	132	144	-	(129)
	5586	за 2019 г.	157	81	-	(107)
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	43 269	125 603	1 057	(103 605)
	5570	за 2019 г.	55 998	64 256	266	(77 251)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	138 746	177 369
Расходы на оплату труда	5620	5 878	3 580
Отчисления на социальные нужды	5630	1 620	1 109
Амортизация	5640	757	74
Прочие затраты	5650	5 011	5 109
Итого по элементам	5660	152 012	187 241
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 012	187 241

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	283	283	283
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	звращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

с.1

На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-
-	-
-	-
-	-

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
20 131	-
6 980	-
18 240	-
5 394	-
115	-
160	-
1 776	-
1 426	-
-	-
-	-
20 131	-
6 980	-

31 декабря 2018 г.	
по условиям вора	балансовая стоимость
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

было				Остаток на конец периода
списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
-	-	-	-	1 900
-	-	-	-	7 452
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 900
-	-	-	-	7 452
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	-	-	-	64 424
-	-	-	-	35 817
-	-	-	-	58 133
-	-	-	-	29 128
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	581
-	-	-	-	599
-	-	-	-	5 300
-	-	-	-	5 300
-	-	-	-	263
-	-	-	-	659
-	-	-	-	147
-	-	-	-	132
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
-	X	X	X	66 324
-	X	X	X	43 269